

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal
IGAZGATÁSI OSZTÁLY
 szakfeladat

Költségvetési tervezet
 2019.
 szakfeladatok kiadásai - bevételei

E Ft

Megnevezés részletes indoklása	Kiadás		Bevétel	Kiadás	Bevétel
	2018. évi terv	2018. évi várható	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv
Szociális juttatások	21 150	15 857	32 752	23 750	34 779
2018. évi téli rezsicsökkentés: tüzifa			1 740	1 740	
szén			24	24	
brikett/pellet			72	72	
propán-bután palackos gáz			180	180	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény : Erzsébet utv.		2 764	2 764	2 800	2 800
Anyakönyvi igazgatás					
túlmunka -bér + járulék+ költségtérítés	1 000	740	1 638	1 000	1 500
Az anyakönyvvezetői szertartásokhoz szükséges kellékek	200			200	
Tűzálló lemezszekrény	320	320			
Bursa Hungarica	1 800	1 800		1 800	
Bűnmegelőzési Iroda				1 500	
KEF				500	
Vöröskereszt Diszpécser szolgálat támogatása	150	150		150	
Szent Erzsébet Alapítvány támogatás	6 550	6 550		6 550	
garantált bérminimum és járulékai	2 621	2 621		2 796	
Összesen:	33 791	30 802	39 170	43 062	39 079

Keszthely, 2019. február 10.

Németh Jánosné
 igazgatási osztályvezető

A. Tóth

2019. évi szociális költségvetés t e r v e z e t

Ssz.	Megnevezés				
		Tervezett 2017.	Tervezett 2018.	Várható telj. 2018.	Tervezett 2019.
Bevétel		28 587	32 752	32 752	34 779
Kiadás		26 650	21 150	15 857	23 750
1.	Keszthely Hazavár lakhatási támogatás	4 000	0	0	0
2.	Szociálisan rászorultak után eü. takarítás	400	400	0	400
Települési támogatás					
3.	Gyógyszertámogatás	350	250	60	250
4.	Tüzifa támogatás	3 000	3 000	2 945	4 000
5.	Lakhatási támogatás	6 000	6 000	4 344	6 000
6.	Eseti ellátás / természetbeni	1 000	1 400	700	1 400
7.	Eseti ellátás / pénzbeli	4 500	5 000	4 744	7 000
8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 200	1 200	1 037	1 200
9.	Temetési segély	700	400	340	600
10.	Természetbeni ellátás (alkalmi munka)	4 000	2 500	810	1 500
11.	Köztemetés	1 100	700	694	1 100
12.	Házi segítségnyújtás támogatása	400	300	183	300

Keszthely, 2019. január 9.

.....
Németh Jánosné
igazgatási osztályvezető